

<b>TussenThuis Utrecht - Exploitaties 2020-2022</b>			
<b>Omschrijving</b>	<b>Exploitatie 2020</b>	<b>Exploitatie 2021</b>	<b>Exploitatie 2022</b>
<b>Baten</b>			
Subsidie gemeente Utrecht	25.304,20	20.007,31	21.000,00
Subsidie gemeenteLeusden	0,00	0,00	1.525,00
Subsidie gemeente de Bilt	0,00	0,00	0,00
Bijdragen ouders	1.000,00	730,00	1.870,00
Rente / diverse baten	0,49	0,00	0,00
<b>Totaal ontvangsten</b>	<b>26.304,69</b>	<b>20.737,31</b>	<b>24.395,00</b>
<b>Lasten</b>			
Personele kosten (coördinator)	20.860,00	19.232,60	24.569,20
Vrijwilligers (o.a. opleiding en motivatie)	1.020,00	1.117,70	2.564,07
Huur (omgangsruijme)	0,00	4.634,00	2.593,02
Correctie subsidie gem Utrecht	0,00	2.542,60	0,00
Bestuurskosten	940,00	662,78	831,65
Communicatie (telefoon, internet)	400,00	115,72	124,46
Kantoorkosten	542,00	154,85	312,10
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>23.762,00</b>	<b>28.460,25</b>	<b>30.994,50</b>
<b>Exploitatieoverschot / tekort</b>	<b>2.542,69</b>	<b>-7.722,94</b>	<b>-6.599,50</b>
<b>Balans per ultimo</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Aktiva</b>			
Debiteuren / Transitoria debet	450,00	150,00	0,00
Bankrekening	10.953,21	4.287,87	8.188,37
Spaarrekening	28.000,00	28.000,00	20.000,12
Susidie tegoed Gemeente Utrecht	1.331,80	1.767,69	0,00
Clienten bijdrage	150,00	120,00	50,00
<b>Totaal aktiva</b>	<b>40.885,01</b>	<b>34.325,56</b>	<b>28.238,49</b>
<b>Passiva</b>			
Stichtingsvermogen per 01-01	35.465,66	38.008,35	30.285,41
Exploitatieresultaat	2.542,69	-7.722,94	-6.599,50
Stichtingsvermogen per 31-12	38.008,35	30.285,41	25.685,91
Crediteuren	76,66	165,15	0,00
Te betalen huur 2022	2.800,00	2.800,00	2.500,00
Overige te betalen kosten	0,00	1.075,00	52,58
<b>Totaal passiva</b>	<b>40.885,01</b>	<b>34.325,56</b>	<b>28.238,49</b>